



**江苏华昌化工股份有限公司**  
**2014 年第一季度报告**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵惠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,060,372,084.45	900,618,109.28	17.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,411,325.29	-16,307,324.75	(增)48.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,362,355.64	-16,676,415.07	(增)31.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,706,179.95	2,048,886.77	4,327.1%
基本每股收益(元/股)	-0.025	-0.062	(增)59.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.025	-0.062	(增)59.68%
加权平均净资产收益率(%)	-0.45%	-1.2%	0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	5,485,229,512.75	5,144,788,949.97	6.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,871,305,078.17	1,873,967,909.47	-0.14%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	431.26	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,457,940.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,833.78	
减: 所得税影响额	991,554.64	
少数股东权益影响额(税后)	22,620.53	
合计	2,951,030.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	27,182					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州华纳投资股份有限公司	境内非国有法人	32.37%	107,864,231			
江苏华昌(集团)有限公司	国有法人	15.23%	50,759,644	6,184,674	冻结	6,184,674
南京瑞茂投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	9.6%	32,000,000	32,000,000	质押	32,000,000
张家港市金茂集体资产经营管理中心	境内非国有法人	9%	30,000,000	30,000,000		
安徽天大投资有限公司	境内非国有法人	2.94%	9,800,000	9,800,000		
江苏省化肥工业公司	国有法人	0.86%	2,854,931		冻结	445,325
王日杰	境内自然人	0.5%	1,677,465			
颜斌	境内自然人	0.27%	910,000			
叶健	境内自然人	0.25%	824,000			
刘志强	境内自然人	0.18%	595,629			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
苏州华纳投资股份有限公司	107,864,231	人民币普通股	107,864,231			
江苏华昌(集团)有限公司	44,574,970	人民币普通股	44,574,970			
江苏省化肥工业公司	2,854,931	人民币普通股	2,854,931			
王日杰	1,677,465	人民币普通股	1,677,465			
颜斌	910,000	人民币普通股	910,000			
叶健	824,000	人民币普通股	824,000			
刘志强	595,629	人民币普通股	595,629			
杨爱玲	516,100	人民币普通股	516,100			
安建军	470,574	人民币普通股	470,574			
张振宇	465,500	人民币普通股	465,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期,除上述第一大股东、第二大股东关联关系外,其他前 10 名股东与前两大股东无关联关系,无一致行动协议和安排,不构成一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系和是否构成一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前 10 名股东(无限售条件)中第 9 名股东参与融资融券,信用证券账户持有 470,574 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √ 否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、经营性应收应付。报告期末，经营性应收项目（应收票据、应收账款、预付账款）净额 1,025,474,295.45 元，与期初 915,336,894.82 元相比，增加 110,137,400.63 元，增长 12.03%；经营性应付项目（应付票据、应付账款、预收账款）余额 1,204,208,806.38 元，与期初 1,021,957,194.86 元相比，增加 182,251,611.52 元，增长 17.83%。主要原因是受市场情况及销售季节性的影响。

2、在建工程。报告期末，在建工程余额 991,968,021.94 元，与期初 775,428,084.39 元相比，增加 216,539,937.55 元，增长 27.93%。主要原因是，报告期公司原料结构调整项目、多元醇项目建设投入增加所致。

3、经营情况。报告期实现归属于上市公司股东的净利润 -8,411,325.29 元，与上年同期 -16,307,324.75 元相比，增加 7,895,999.46 元，增长 48.42%。其中，实现主营业务收入 1,060,372,084.45 元，与上年同期相比增长 17.74%；主营业务成本 983,446,799.99 元，与上年同期相比增长 17.24%；综合毛利率 7.25%，与上年同期相比增长 0.39%。

4、经营活动产生的现金流量。报告期经营活动产生的现金流量净额 90,706,179.95 元，与上年同期 2,048,886.77 元相比，增加 88,657,293.18 元。主要原因是，因销售收入增加，销售商品收到的现金增加 57,676,483.77 元；购买商品等支付的现金减少 15,706,443.18 元；另外，受开具承兑汇票保证金减少的影响。

5、投资活动产生的现金流量。报告期投资活动产生的现金流量净额 -244,713,961.26 元，与上年同期 -145,380,800.94 元相比，减少 99,333,160.32 元。主要原因是，报告期购建固定资产等支付的现金与上年同期相比，增加 97,574,827.17 元。

6、筹资活动产生的现金流量。报告期筹资活动产生的现金流量净额 143,851,072.52 元，与上年同期 -2,756,239.82 元相比，增加 146,607,312.34 元。主要原因是，报告期取得借款收到的现金与上年同期相比，净增加 159,000,000 元。

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州华纳投资股份有限公司	1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，华纳投资承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术，也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。2、承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使华纳投资全资拥有或拥有 50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。3、在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2008年09月25日	长期有效	良好
	江苏华昌（集团）有限公司	1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。2、本公司承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使本公司全资拥有或本公司拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。3、在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2008年09月25日	长期有效	良好
	张家港市金茂集体资产经营管理中心、南京瑞茂投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽天大投资有限公司	认购的华昌化工向其非公开发行的股份，为有限售条件流通股，自上市之日起 12 个月内不得上市交易转让。	2013年07月31日	2013年7月31日至2014年7月30日	良好
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）		-			

### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-2,000	至	-1,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,680.37		
业绩变动的原因说明	<p>目前，整体经济形势呈不明朗态势；报告期，公司化学肥料（氯化铵、氮肥等）产品市场价格低迷，造成经营业绩亏损；另外，公司两个项目原料结构调整项目、多元醇项目下半年才能投产，不能为半年度经营业绩带来积极影响。上述预计是基于目前情况，敬请投资者注意。</p>		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	368,627,018.86	357,829,993.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	342,395,680.02	327,201,531.03
应收账款	207,592,847.22	159,175,413.90
预付款项	475,485,768.21	428,959,949.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,160,000.00	
其他应收款	5,659,348.44	5,548,133.04
买入返售金融资产		
存货	460,852,469.91	431,397,707.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,862,773,132.66	1,710,112,729.06
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	321,987,952.58	314,156,627.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	332,679,049.54	332,655,609.54
投资性房地产		
固定资产	1,773,173,764.81	1,814,398,275.95
在建工程	991,968,021.94	775,428,084.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	144,689,809.76	145,648,545.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,957,781.46	52,389,078.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,622,456,380.09	3,434,676,220.91
资产总计	5,485,229,512.75	5,144,788,949.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,080,200,000.00	1,948,900,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	491,000,000.00	405,000,000.00
应付账款	529,470,176.05	416,858,565.34
预收款项	183,738,630.33	200,098,629.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,904,884.63	36,448,492.49
应交税费	9,621,723.74	7,143,693.80
应付利息	-3,104,144.37	2,072,745.38
应付股利		
其他应付款	23,599,255.91	19,500,181.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	33,797,162.65	35,059,612.90
流动负债合计	3,392,227,688.94	3,101,081,920.91
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款	6,363,636.00	6,363,636.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	42,996,988.05	41,039,156.72
其他非流动负债	50,773,333.33	50,773,333.33
非流动负债合计	220,133,957.38	168,176,126.05
负债合计	3,612,361,646.32	3,269,258,046.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	333,273,176.00	333,273,176.00
资本公积	1,083,627,752.13	1,077,754,258.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,111,767.20	77,111,767.20
一般风险准备		
未分配利润	377,292,382.84	385,828,708.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,871,305,078.17	1,873,967,909.47
少数股东权益	1,562,788.26	1,562,993.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,872,867,866.43	1,875,530,903.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,485,229,512.75	5,144,788,949.97

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	325,511,539.41	324,533,207.99
交易性金融资产		
应收票据	300,595,680.02	288,449,931.03
应收账款	152,886,353.94	178,629,115.82
预付款项	323,508,259.26	358,018,173.17
应收利息		
应收股利	2,160,000.00	
其他应收款	285,330,182.91	169,392,957.85
存货	319,652,148.05	358,404,935.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,709,644,163.59</b>	<b>1,677,428,321.79</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	321,987,952.58	314,156,627.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	658,912,395.00	658,888,955.00
投资性房地产		
固定资产	1,700,901,719.15	1,741,633,834.52
在建工程	685,553,620.35	526,063,736.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,643,153.57	105,299,302.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,000,605.77	38,087,270.29
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,515,999,446.42</b>	<b>3,384,129,726.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,225,643,610.01</b>	<b>5,061,558,048.13</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,065,300,000.00	1,934,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	491,000,000.00	405,000,000.00
应付账款	309,237,072.31	337,775,925.57
预收款项	134,755,613.78	184,129,432.42
应付职工薪酬	12,817,860.13	34,517,493.32
应交税费	11,257,089.90	5,715,443.53
应付利息	-3,128,481.37	2,048,408.38
应付股利		
其他应付款	9,646,021.61	8,646,824.95
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	33,797,162.65	35,059,612.90
<b>流动负债合计</b>	<b>3,094,682,339.01</b>	<b>2,976,893,141.07</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	120,000,000.00	70,000,000.00

应付债券		
长期应付款	6,363,636.00	6,363,636.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	42,996,988.05	41,039,156.72
其他非流动负债	50,773,333.33	50,773,333.33
非流动负债合计	220,133,957.38	168,176,126.05
负债合计	3,314,816,296.39	3,145,069,267.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	333,273,176.00	333,273,176.00
资本公积	1,083,627,752.13	1,077,754,258.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,871,620.85	76,871,620.85
一般风险准备		
未分配利润	417,054,764.64	428,589,726.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,910,827,313.62	1,916,488,781.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,225,643,610.01	5,061,558,048.13

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

## 3、合并利润表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,060,372,084.45	900,618,109.28
其中：营业收入	1,060,372,084.45	900,618,109.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,079,037,860.04	924,007,098.49
其中：营业成本	983,446,799.99	838,813,833.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,535,856.69	825,764.13
销售费用	27,604,011.65	21,567,376.17
管理费用	32,158,475.17	28,223,129.78
财务费用	32,224,036.64	32,169,242.29
资产减值损失	2,068,679.90	2,407,753.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,183,440.00	1,136,903.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,440.00	-303,096.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,482,335.59	-22,252,086.20
加：营业外收入	4,017,218.57	1,562,355.92
减：营业外支出	534,429.23	1,048,481.48
其中：非流动资产处置损失		58,481.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,999,546.25	-21,738,211.76
减：所得税费用	-4,588,015.68	-5,423,534.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,411,530.57	-16,314,677.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-8,411,325.29	-16,307,324.75
少数股东损益	-205.28	-7,352.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.025	-0.062
（二）稀释每股收益	-0.025	-0.062
七、其他综合收益	5,873,493.99	44,390,060.35
八、综合收益总额	-2,538,036.58	28,075,383.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,537,831.30	28,082,735.60
归属于少数股东的综合收益总额	-205.28	-7,352.59

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

## 4、母公司利润表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	861,878,794.55	872,561,461.17
减：营业成本	798,563,168.11	812,827,949.37
营业税金及附加	1,481,100.27	821,854.16
销售费用	23,007,832.06	20,424,812.11
管理费用	27,592,320.57	26,304,908.13
财务费用	32,055,675.44	31,809,554.69
资产减值损失	-201,948.02	2,439,295.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,183,440.00	1,136,903.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,440.00	-303,096.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,435,913.88	-20,930,009.73
加：营业外收入	2,458,183.30	474,655.07
减：营业外支出	479,367.48	1,048,481.48
其中：非流动资产处置损失		58,481.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,457,098.06	-21,503,836.14
减：所得税费用	-4,922,136.68	-5,456,927.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,534,961.38	-16,046,908.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.035	-0.061
（二）稀释每股收益	-0.035	-0.061
六、其他综合收益	5,873,493.99	44,390,060.35
七、综合收益总额	-5,661,467.39	28,343,152.08

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,107,688,162.34	1,050,011,678.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	198,948.89	205,319.35
收到其他与经营活动有关的现金	-16,447,018.39	-33,797,616.35
经营活动现金流入小计	1,091,440,092.84	1,016,419,381.57
购买商品、接受劳务支付的现金	868,405,088.77	884,111,531.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,636,020.89	80,838,401.66
支付的各项税费	19,471,718.23	7,852,791.13
支付其他与经营活动有关的现金	20,221,085.00	41,567,770.06
经营活动现金流出小计	1,000,733,912.89	1,014,370,494.80
经营活动产生的现金流量净额	90,706,179.95	2,048,886.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,061.30	2,152,394.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	394,061.30	2,152,394.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,108,022.56	147,533,195.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	245,108,022.56	147,533,195.39
投资活动产生的现金流量净额	-244,713,961.26	-145,380,800.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	822,800,000.00	571,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	822,800,000.00	571,300,000.00
偿还债务支付的现金	641,500,000.00	549,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,448,927.48	25,056,239.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	678,948,927.48	574,056,239.82
筹资活动产生的现金流量净额	143,851,072.52	-2,756,239.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,194.57	-224,623.47
五、现金及现金等价物净增加额	-10,151,514.22	-146,312,777.46
加：期初现金及现金等价物余额	109,675,343.00	246,765,361.35
六、期末现金及现金等价物余额	99,523,828.78	100,452,583.89

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	934,915,935.69	1,006,739,374.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-17,487,644.02	-35,281,301.65
经营活动现金流入小计	917,428,291.67	971,458,072.90
购买商品、接受劳务支付的现金	672,830,129.24	846,399,436.27
支付给职工以及为职工支付的现金	84,815,075.61	76,347,119.10
支付的各项税费	17,867,626.51	7,388,072.91
支付其他与经营活动有关的现金	130,458,211.28	36,070,393.06
经营活动现金流出小计	905,971,042.64	966,205,021.34
经营活动产生的现金流量净额	11,457,249.03	5,253,051.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	393,688.61	686,758.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	393,688.61	686,758.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,053,001.32	112,712,116.23
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,053,001.32	112,712,116.23
投资活动产生的现金流量净额	-175,659,312.71	-112,025,357.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	822,800,000.00	571,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	822,800,000.00	571,300,000.00
偿还债务支付的现金	641,500,000.00	549,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,068,144.04	24,900,964.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	678,568,144.04	573,900,964.43
筹资活动产生的现金流量净额	144,231,855.96	-2,600,964.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,970,207.72	-109,373,270.27
加：期初现金及现金等价物余额	91,358,557.05	204,007,315.34
六、期末现金及现金等价物余额	71,388,349.33	94,634,045.07

法定代表人：朱郁健

主管会计工作负责人：赵惠芬

会计机构负责人：赵惠芬

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

江苏华昌化工股份有限公司

董事长：朱郁健

2014年4月26日